

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	17.149.848,47	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	908.052,17
10 HAZIR DEĞERLER	8.663.152,92	32 FAALİYET BORÇLARI	285.491,22
102 BANKA HESABI	7.796.693,49	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	285.491,22
104 PROJE ÖZEL HESABI	866.459,43	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	54.508,80
12 FAALİYET ALACAKLARI	4.650.737,51	333 EMANETLER HESABI	54.508,80
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.650.737,51	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	472.701,38
14 DİĞER ALACAKLAR	668.631,49	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	414.134,13
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	668.631,49	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	53.952,24
15 STOKLAR	1.832.954,26	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.615,01
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.832.482,26	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	95.350,77
157 DİĞER STOKLAR HESABI	472,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	95.350,77
16 ÖN ÖDEMELER	1.334.372,29	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.449.701,32
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.334.372,29	43 DİĞER BORÇLAR	177.727,37
2 DURAN VARLIKLAR	3.071.448.204,88	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.727,37
22 FAALİYET ALACAKLARI	868,20	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.271.973,95
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	868,20	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.271.973,95
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	3.086.240.299,86
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	50 NET DEĞER	2.947.781.295,96
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	500 NET DEĞER HESABI	2.947.781.295,96
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.071.447.336,68	51 DEĞER HAREKETLERİ	11.552.435,66
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.876.018.314,09	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	11.552.435,66
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.648.789,05	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	212.431.454,05
252 BİNALAR HESABI	167.073.457,48	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	212.431.454,05
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.096.193,87	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-99.593.679,12
254 TAŞITLAR HESABI	2.295.767,15	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-99.593.679,12
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	19.069.467,46	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	14.068.793,31
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.896.667,45	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	14.068.793,31
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	142.015,03		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	3.559.789,13		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	83.112,30		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.642.901,43		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.160,96		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.160,96		
AKTİF TOPLAMI	3.088.598.053,35	PASİF TOPLAMI	3.088.598.053,35

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.570.880,65
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.570.880,65
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	801.145,11
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	801.145,11
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.463.934,91
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.463.934,91
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	645.039,55
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	645.039,55
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	542.502,46
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	542.502,46
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	2.876.018.314,09
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	2.876.018.314,09
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	480.152,45
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	27.208.351,40
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	27.688.503,85